



CLASE 8.^a



003929014

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Informe de gestión del ejercicio 2022



CLASE 8.^a



003929015

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2022

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, se formula el presente informe de gestión de la Sociedad relativo al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2022, comprensivo de los extremos ordenados en el artículo 262 del mismo cuerpo legal, modificado por el artículo 107 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.

1. Evolución de los negocios y situación de la sociedad.

Durante el ejercicio 2022, hemos tenido un incremento en la cifra de negocios del 389% en relación al ejercicio anterior. El importe de la cifra de negocios del ejercicio 2022 ha ascendido a 23.338.647,90 euros mientras que en el ejercicio 2021 fue de 4.773.335,86 euros con lo que se confirma la recuperación de ingresos en el sector hotelero tras los años de pandemia provocada por la COVID-19.

A continuación, se detalla determinada información, que pretende clarificar la situación de la Entidad, extraída de los diferentes estados financieros, la estructura económica y financiera del balance de la Sociedad al cierre del ejercicio es la siguiente:

ACTIVO	(Euros)	
	IMPORTE	PORCENTAJE
• Activo no corriente	69.344.380,35	91,46%
• Activo corriente	6.472.734,84	8,54%
	75.817.115,19	100,00%



CLASE 8.^a



003929016

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	(Euros)	
	IMPORTE	PORCENTAJE
• Patrimonio neto	68.185.368,29	89,93%
• Pasivo no corriente	3.074.880,01	4,06%
• Pasivo corriente	4.556.866,89	6,01%
	75.817.115,19	100,00%

La Sociedad tiene un capital desembolsado de 57.513 miles de euros.

En el ejercicio 2022 la Sociedad generó unas ganancias netas de 970 miles de euros (225 miles de euros de pérdida neta en el ejercicio 2021).

La Sociedad tiene un fondo de maniobra positivo de 1.916 miles de euros (276 miles de euros de fondo de maniobra negativo en 2021), tiene una estructura financiera proporcionada y bien estructurada, con un patrimonio neto que representa el 90% del total pasivo. Durante el presente ejercicio los flujos de efectivo de las actividades ordinarias de explotación han sido positivos por un importe de 3.618 miles de euros. El resultado de explotación en el presente ejercicio ha ascendido a 1.016 miles de euros de beneficio (506 miles de euros de pérdida en el ejercicio 2021).

Factores de riesgo.

Cualquier actividad está sujeta a riesgos no sólo externos sino inherentes a la propia actividad. Las actividades económicas no son excepciones y una gestión competente requiere que se identifiquen, se midan y evalúen los riesgos que pudieran afectar al negocio de una sociedad no sólo a corto plazo sino también a largo plazo.

La alta dirección de la Sociedad se encarga de hacer un seguimiento continuo para identificar, evaluar y priorizar los riesgos actuales y potenciales y tomar las medidas pertinentes para contrarrestar en la medida de lo posible las amenazas al negocio que surjan de los riesgos identificados.

Se detallan a continuación los principales riesgos financieros y los medios adoptados por la dirección de la Sociedad para gestionarlos:



CLASE 8.ª



003929017

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2022

Riesgo de crédito.

El riesgo de crédito derivado del fallo de una contraparte (cliente, proveedor, socio o entidad financiera) está debidamente controlado en la Sociedad a través de diversas políticas y límites de riesgo en las que se establecen requisitos relativos a:

- Contratos adecuados a la operación realizada.
- Calidad crediticia interna o externa suficiente de la contraparte.
- Garantías adicionales en los casos necesarios.

Tal como se indica en la nota 8.1, la Sociedad tiene concedido una póliza de crédito a la sociedad vinculada Playa Negra, S.A. que al cierre del ejercicio el saldo pendiente de cobro incluyendo los intereses devengados y no cobrados asciende a 15,8 millones de euros (esta póliza tiene un límite máximo de disposición de 20 millones de euros).

Riesgo de liquidez.

Debido a la situación generada por el COVID19, durante el ejercicio 2020, la Sociedad contrató un préstamo por importe de 3 millones de euros para así reforzar sus posiciones de tesorería. Tiene un período de carencia de un año y devenga un tipo de interés del 1,42% y su vencimiento es en 2025.

Durante el ejercicio 2021, la Sociedad solicitó una póliza de crédito por un importe máximo de 1,5 millones de euros, dicha póliza se encuentra dispuesta en 804 miles de euros a 31 de diciembre de 2022 y devenga un tipo de interés del 1,35% anual. El vencimiento de esta póliza está fijado en 2024.

2. Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio.

No se han producido hechos de importancia con posterioridad al cierre del ejercicio, a excepción de la renovación del crédito con la sociedad vinculada Playa negra, S.A.

3. Evolución previsible de la Sociedad.

La Sociedad espera alcanzar en el próximo ejercicio una cifra de negocios de 26,9 millones de euros y un EBITDA de 5,9 millones de euros.



CLASE 8.ª
LOGO DE PROTECCIÓN DE DATOS



003929018

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2022

4. Actividades en materia de investigación y desarrollo.

Durante el presente ejercicio no se han llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo.

5. Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias.

Al cierre del ejercicio 2022 no existen acciones propias en poder de la Sociedad.

6. Estado de información no financiera.

La información no financiera se presenta separadamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 262,5 de la Ley de Sociedades de Capital, y 49 del Código de Comercio, en sus redacciones vigentes dadas por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes en materia de información no financiera y diversidad.



CLASE 8.^a
1984 1985 1986 1987



003929019

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Consejo de Administración



CLASE 8.^a



003929020

**Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.
Consejo de Administración**

En Santiago del Teide, a 31 de marzo de 2023, quedan formuladas las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2022, dando su conformidad mediante su firma, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

D. Daniel Gómez García
(en representación de la Sociedad Damentis, S.L.)

D. Pascual Gómez Casals
(en representación de la Sociedad Indigo House, S.L.)

D. Gregorio Ferrer Cervera
(en representación de la Sociedad Nimrod Alfa, S.L.)

Doña. Soledad Gómez García

D. Josep Cunillera Vila
(en representación de la Sociedad Guatavita Barcelonesa, S.L.)